

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第六屆監事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李航

中國濟南，2022年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告**

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

### **一、监事会会议召开情况**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年10月11日以书面的方式发出通知，会议于2022年10月26日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### **（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2022年第三季度报告提出如下审核意见：

1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司2022年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

## **（二）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定和《山东黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。修订后的《山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网

（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2022年10月26日